**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ШЕГАРСКИЙ РАЙОН**

**СОВЕТ ТРУБАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

«25» июля 2018 г. № 50

Об утверждении инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Трубачевского сельского поселения на период 2018-2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Трубачевского сельского поселения

Совет Трубачевского сельского поселения решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Трубачевского сельского поселения за период 2018-2022 гг.» согласно Приложению.

*2.* Опубликовать настоящее решение «Об утверждении инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Трубачевского сельского поселения за период 2018-2022 гг.» на официальном сайте администрации сельского поселения в информационной -телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета

Трубачевскогосельского поселения Э.В. Токмаков

И. о. Главы Трубачевского сельского поселения О.А. Трубачева

Приложение

к решению Совета

Трубачевского сельского поселения

от «25» июля 2018 г. № 50

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАМА

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Трубачевского сельского поселения

на период 2018-2022 гг.»

Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Инвестиционная программа «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Трубачевского сельского поселения  на 2018-2022 г.г. |
| Основание для разработки программы: | -Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Постановление правительства РФ от 29.07.2013г №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»  -Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Трубачевского сельского поселения» |
| Заказчик: | Администрация Трубачевского сельского поселения |
| Разработчик программы: | Муниципальное унитарное предприятие - Трубачевского сельского поселения Шегарского района Томской области. |
| Исполнители программы: | Администрация Трубачевского сельского поселения, Шегарского района Томской области. |
| Цели Программы: | Расширение и техническое перевооружение объектов водоснабжения Трубачевского сельского поселения для обеспечения ввода новых мощностей системы водоснабжения на территории поселения в соответствии с техническим заданием. |
| Задачи программы: | Реализация программы планируется на 2018-2022 годы |
| Источники финансирования программы: | -Собственные средства, в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;  -финансовые средства, полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости |
|  | к сетям водоснабжения;  -Финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;  -прочие средства. |
| Прогноз ожидаемых социально- экономических результатов реализации программы: | Практическая реализация мероприятий программы позволит:  - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;  -повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;  - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей с. Трубачево, д. Новоуспенка,  с. Малобрагино, д. Бушуево, д. Большое Брагино,  д. Новониколаевка.  -улучшить экологическую обстановку на территории поселения. |

Введение

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30 декабря 2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», техническим заданием на разработку инвестиционных программ «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Трубачевского сельского поселения».

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, повышение качества питьевой воды.

Основные сведения о предприятии:

***Муниципальное Казённое Учреждение «Администрация Трубачевского сельского поселения»***

***ИНН 7016005790***

***КПП 701601001***

***ОГРН 1057006448620***

***ОКТМО 69658455***

***БИК 046902001***

***636145: Томская область, Шегарскийрайон,с.Трубачево, ул.Центральная,д.7.***

***Расч.счёт:40204810700000000237***

***Отделение Томск г.Томск***

***л/сч 3000006074 в Финансовом отделе***

***Администрации Шегарского района***

***И. о Главы администрации: Ольга Анатольевна Трубачева***

***Действует от имени организации на основании Устава***

***Рег.№ ОПФ 080-023-055060***

***Рег.№ ОМС 690000600000874***

***Рег.№ с/с 7000008258***

***ОКПО 79196986***

***Тел.38-116 Глава.***

***Тел.38-127 Управ.делами.***

***Тел.38-101 Бухгалтерия.***

***Тел.38-116 Зав.хоз.***

.

Описание действующих систем водоснабжения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей

Система водоснабжения Трубачевского сельского поселения Шегарского района Томской области включает всебя: три скважины оборудованными насосами марок ЭЦВ -6-10-80, ЭЦВ 6-10-80,ЭЦВ6-5-80 водонапорную башню, водопроводные сети длиной 10,5 км.

Источником водоснабжения Трубачевского сельского поселения Шегарского района Томской области являются три артезианские скважины, расположенные на площадках водопроводных сооружений. Все скважины могут работать как одновременно, так и по отдельности. Вода из каждой скважины поступает через водонапорную башню в объединенный трубопровод, на котором установлена пробоотборная точка (из скважины). Эти сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону, огражденную забором.

Система водоснабжения с. Трубачево Шегарского района Томской области включает в себя: одну скважину оборудованную насосом марок ЭЦВ -6-10-80, водонапорную башню, водопроводные сети длиной 5,7 км.

Источником водоснабжения села Малобрагино Шегарского района Томской области являются одна артезианская скважина, расположенная на площадке водопроводных сооружений. Вода из скважины поступает через водонапорную башню в объединенный трубопровод, на котором установлена пробоотборная точка (из скважины).Все сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону, огражденную забором.

Система водоснабжения с. Малобрагино Шегарского района Томской области включает в себя: артезианскую скважину, оборудованную насосом марки ЭЦВ -6-10-80,водонапорную башню, водопроводные сети длиной 3,6 км.

Источником водоснабжения деревни Новоуспенка Шегарского района Томской области являются одна артезианская скважина, расположенная на площадке водопроводных сооружений. Вода из скважины поступает через водонапорную башню в объединенный трубопровод, на котором установлена пробоотборная точка (из скважины). Все сооружения находятся на территории поселения. Сооружения имеют санитарную зону, огражденную забором.

Система водоснабжения д. Новоуспенка Шегарского района Томской области включает в себя: артезианскую скважину, оборудованную насосом марки ЭЦВ 6-5-80, водонапорную башню, водопроводные сети длиной 1,2 км.

Вода из скважин подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия, подается параллельно в распределительную сеть с. Трубачево, д. Новоуспенка, с. Малобрагино и используется на хозяйственно-питьевые нужды населения, а также на нужды коммунально-бытовых предприятий.

На площадках водопроводных сооружений кроме артезианских скважин, имеются водонапорные башни, емкостью 18 м3 и высотой *19*м, хлораторная на гипохлорите, помещение для обслуживающего персонала.

Питьевая вода, подаваемая в сельские поселения в количестве 0=156 м/сут., используется на хозяйственно-питьевые нужды населения и на нужды коммунально-бытовых предприятий (школы, магазины, административные здания и т.д.). Расход питьевой воды по данным эксплуатации составляет 156 м/сут.

Качество воды подаваемой в сеть села соответствует требованиям СаНПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»

**•**

***I***

Общая протяженность трубопроводов с. Трубачево составляет 10,5 км. Водопроводная сеть состоит из стальных, чугунных и пластмассовых труб, глубина заложения труб - 2,2 м., стальной трубопровод диаметром 100 мм., имеет протяженность 9,6 км, год укладки 1987 г (ввиду 30% износа требует частичной замены).

Чугунный трубопровод диаметром 150 мм имеет протяженность 0,482 км, год укладки -1980 г. Трубопровод из полипропиленовых труб диаметром 80 и 50 мм имеет протяженность -0,57 и 0,30км.

На сети установлены:

-смотровые колодцы в количестве 2-х штук.

* задвижки диаметром 100 мм в количестве - 3, штуки, находятся в удовлетворительном техническом состоянии;
* пожарные гидранты -5 шт.

- водозаборные колонки - 18 штук.

Для нормальной работы системы водоснабжения и подачи питьевой воды потребителям в соответствии с нормами СанПиНа необходимо выполнить следующий объем работ:

Разработка проектов санитарных зон 1, 2 и 3 поясов источников водоснабжения - 10

000,00 руб.;

Установка системы нового образца для обеззараживания воды и приведения к нормам

СанПиНа без хлорсодержащих реагентов - 2 000,0 тыс. руб.;

Замена изношенных чугунных труб на трубы из полимерных материалов - 500 тыс. руб.

ул. Лесная 150 м\п диаметр - 80 - пластик;

Проектно-сметная стоимость и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции систем водоснабжения с учетом изготовления проектной документации, экспертизы, СМР, конкурсов 7 200,0 тыс. руб.

Техническая характеристика системы водоснабжения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от города | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность | Качество воды (пример) |
| Водозабор  с. Трубачево | Закрытый Скважина | 80 км | 10,5 км | 10,0 | Жесткость  25,7мг-экв\л  Хлориды 502,5 мг\л  Магний 115,9мг\л |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ

Потребителями питьевого водоснабжения на территории Трубачевского сельского поселения является население с. Трубачево, д. Новоуспенка, с. Малобрагино, д. Бушуево, д. Новониколаевка, д. Большое Брагино, бюджетные организации и прочие потребители.

Объем реализации питьевой воды за 2017г - 35 тыс. мЗ, из них:

* 99% составило население;
* 1% бюджетные организации;
* 0,01 прочие потребители.

Уровень оплаты за питьевую воду составил:

* 80% население;
* 100% бюджетные организации
* 100% прочие потребители.

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2017 году себестоимость питьевой воды составила ПО рублей. По результатам ведения финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год на предприятии по питьевой воде получен убыток от реализации услуг в сумме 2500 тыс. руб.

Разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Одним из направлений программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является перевод потребителей на индивидуальные приборы учета холодной воды, что позволит уточнить реальное потребление отпущенных коммунальных услуг, анализировать причины высокого потребления, планировать мероприятия по энергосбережению и существенно сократить издержки производства.

В целях сокращения потерь воды производится замена изношенных стальных и чугунных труб на трубы из полимерного материала.

В целях улучшения качества питьевой воды производится хлорирование гипохлоридом натрия питьевой воды.

Тарифы для потребителей на услуги водоснабжения устанавливаются Министерством топлива и Энергетики, Департаментом тарифного регулирования Томской области.

В 2017г - ЭОТ по водоснабжению -68,16 руб.

Тариф для населения – 70,89 руб.

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

С целью исполнения п.6 ст.Н ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на предприятии разработан план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в с. Трубачево, д. Новоуспенка, с. Малобрагино на 2018-2022 г.г..

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Инвестиционной программы позволит достичь следующих результатов.

Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы на период 2018-2022 г.г. по развитию объектов водоснабжения Трубачевского сельского поселения, расположенных на территории Трубачевского сельского поселения Шегарского района Томской области была разработана структура источников финансирования инвестиционной программы.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве РФ;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при  
планировании программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

* временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
* неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках  
выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными  
организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы.

Все вышеперечисленное может привести к следующим последствиям:

* привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов;
* использование собственных средств предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по водоснабжению.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ

**Водоснабжение**

**Ограждение санитарной зоны**

Отсутствие ограждения приводит к захламлению территории водного объекта, проникновения в почву и воду сверхнормативных загрязняющих веществ.

Дополнительные затраты на приведение к нормам показателей согласно СанПиНа составляют 250 тыс. руб.

Экономический эффект - 250 тыс. руб.

Срок окупаемости:

3600 тыс. руб. : 250тыс. руб = 14,5 лет.

**Установка системы нового образца для обеззараживания воды и приведения к нормам СанПиНа без хлорсодержащих реагентов.**

Затраты на приобретения натрия составляют:

100кг x12м-в х 23,0 тыс.руб. = 27,6 тыс.руб. Экономический эффект - 27,6 тыс.руб. Срок окупаемости: 2000 тыс. руб. : 27,6 тыс. руб. =72 года.

**Замена изношенных труб на трубы из полимерных материалов** - **0,15 км**

Потери воды в год составляют 35%:

4,31 тыс.мЗ х 1 Юруб = 474,1 тыс.руб.

После замены водопровода потери воды составят 2%

0,94 х ПО = 103,4 тыс. руб.

Экономический эффект составляет:

474,1 - 103,4 = 370,7 тыс. руб.

Срок окупаемости:

600 тыс.руб. : 370,7 тыс. руб. = 1,6 года

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией Трубачевского сельского поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области и Уставом Трубачевского сельского поселения.

И.О. Глава Трубачевского\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Трубачева

Сельского поселения